

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

| Dział<br>Rozdz.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Przychody/Dochody  |                    | Wydatki            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      |                                                                                                                                                     | Ogółem             | w tym dotacja z:   |                    |
|                      |                                                                                                                                                     |                    | budżetu Miasta     |                    |
| 1                    | 2                                                                                                                                                   | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>GMINNE WŁASNE</b> |                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |
| <b>I</b>             | <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                                                                                                                            | <b>698 552 088</b> | <b>504 811 908</b> | <b>691 669 664</b> |
| <b>700</b>           | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                      | <b>151 893 666</b> | <b>19 779 866</b>  | <b>144 789 866</b> |
| 70001                | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                    | 151 893 666        | 19 779 866         | 144 789 866        |
|                      | <i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, z tego:</i>                                                                                               | 151 893 666        | 19 779 866         | 144 789 866        |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                    | 19 779 866         |                    |
| <b>801</b>           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                         | <b>126 298 204</b> | <b>95 152 824</b>  | <b>126 719 229</b> |
| 80104                | Przedszkola                                                                                                                                         | 124 882 403        | 93 737 023         | 125 301 243        |
|                      | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                     |                    | 93 014 559         |                    |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                    | 722 464            |                    |
| 80146                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                            | 527 400            | 527 400            | 529 585            |
|                      | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                     |                    | 527 400            |                    |
| 80195                | Pozostała działalność                                                                                                                               | 888 401            | 888 401            | 888 401            |
|                      | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                     |                    | 888 401            |                    |
| <b>851</b>           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                              | <b>235 000</b>     | <b>235 000</b>     | <b>235 000</b>     |
| 85153                | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                               | 100 000            | 100 000            | 100 000            |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                               | 100 000            | 100 000            | 100 000            |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                   |                    | 100 000            |                    |
| 85154                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                      | 135 000            | 135 000            | 135 000            |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                               | 135 000            | 135 000            | 135 000            |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                   |                    | 135 000            |                    |
| <b>854</b>           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                | <b>47 495</b>      | <b>47 495</b>      | <b>47 495</b>      |
| 85404                | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                 | 47 495             | 47 495             | 47 495             |
|                      | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                     |                    | 47 495             |                    |
| <b>900</b>           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                    | <b>23 341 000</b>  | <b>6 250 000</b>   | <b>23 141 351</b>  |
| 90002                | Gospodarka odpadami                                                                                                                                 | 23 341 000         | 6 250 000          | 23 141 351         |
|                      | <i>Zakład Zagospodarowania Odpadów, z tego:</i>                                                                                                     | 23 341 000         | 6 250 000          | 23 141 351         |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                    | 6 250 000          |                    |
| <b>926</b>           | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                     | <b>396 736 723</b> | <b>383 346 723</b> | <b>396 736 723</b> |
| 92604                | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                        | 396 736 723        | 383 346 723        | 396 736 723        |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                               | 396 736 723        | 383 346 723        | 396 736 723        |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                   |                    | 10 000 000         |                    |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                    | 373 346 723        |                    |

| Dział<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Przychody/Dochody  |                    | Wydatki            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                         |                                                                                                                                                     | Ogółem             | w tym dotacja z:   |                    |
|                         |                                                                                                                                                     |                    | budżetu Miasta     |                    |
| 1                       | 2                                                                                                                                                   | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>II</b>               | <b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>                                                                                                                      | <b>68 621 979</b>  | <b>0</b>           | <b>68 300 979</b>  |
| <b>600</b>              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                         | <b>24 010 000</b>  | <b>0</b>           | <b>23 890 000</b>  |
| 60097                   | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                                                             | 24 010 000         | 0                  | 23 890 000         |
|                         | Zakład Robót Drogowych                                                                                                                              | 24 010 000         | 0                  | 23 890 000         |
| <b>750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                      | <b>31 287 997</b>  | <b>0</b>           | <b>31 287 997</b>  |
| 75097                   | Gospodarstwa pomocnicze, z tego:                                                                                                                    | 31 287 997         | 0                  | 31 287 997         |
|                         | Wydawnictwo Miejskie                                                                                                                                | 4 109 000          | 0                  | 4 109 000          |
|                         | POZSERWIS                                                                                                                                           | 27 178 997         | 0                  | 27 178 997         |
| <b>801</b>              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                         | <b>2 602 755</b>   | <b>0</b>           | <b>2 602 755</b>   |
| 80197                   | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                                                             | 2 602 755          | 0                  | 2 602 755          |
|                         | Pływalnia przy Gimnazjum nr 12                                                                                                                      | 2 602 755          | 0                  | 2 602 755          |
| <b>900</b>              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                    | <b>10 721 227</b>  | <b>0</b>           | <b>10 520 227</b>  |
| 90004                   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                             | 10 721 227         | 0                  | 10 520 227         |
|                         | Zakład Usług Parkowo-Leśnych                                                                                                                        | 10 066 840         | 0                  | 9 866 840          |
|                         | Zakład Produkcji Ogrodniczej                                                                                                                        | 654 387            | 0                  | 653 387            |
| <b>III</b>              | <b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)</b>                                                                                                       | <b>14 575 066</b>  | <b>0</b>           | <b>14 900 156</b>  |
| <b>600</b>              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                         | <b>1 447 500</b>   | <b>0</b>           | <b>1 447 500</b>   |
| 60016                   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                              | 1 447 500          | 0                  | 1 447 500          |
|                         | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                               | 1 447 500          | 0                  | 1 447 500          |
| <b>710</b>              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                         | <b>2 500</b>       | <b>0</b>           | <b>2 975</b>       |
| 71003                   | Biura planowania przestrzennego                                                                                                                     | 2 500              | 0                  | 2 975              |
|                         | MPU                                                                                                                                                 | 2 500              | 0                  | 2 975              |
| <b>801</b>              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                         | <b>6 963 214</b>   | <b>0</b>           | <b>7 059 380</b>   |
| 80101                   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                   | 4 744 276          | 0                  | 4 807 919          |
| 80105                   | Przedszkola specjalne                                                                                                                               | 30 000             | 0                  | 30 000             |
| 80110                   | Gimnazja                                                                                                                                            | 2 188 938          | 0                  | 2 221 461          |
| <b>852</b>              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1 977</b>       |
| 85219                   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                           | 0                  | 0                  | 1 977              |
| <b>853</b>              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                             | <b>991 560</b>     | <b>0</b>           | <b>991 560</b>     |
| 85305                   | Żłobki                                                                                                                                              | 991 560            | 0                  | 991 560            |
| <b>900</b>              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                    | <b>1 485 292</b>   | <b>0</b>           | <b>1 621 132</b>   |
| 90004                   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                             | 1 146 732          | 0                  | 1 146 732          |
|                         | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                                                                                            | 1 146 732          | 0                  | 1 146 732          |
| 90095                   | Pozostała działalność                                                                                                                               | 338 560            | 0                  | 474 400            |
|                         | Usługi Komunalne w Poznaniu                                                                                                                         | 338 560            | 0                  | 474 400            |
| <b>925</b>              | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE</b>                                                                                                               | <b>3 685 000</b>   | <b>0</b>           | <b>3 775 632</b>   |
| 92504                   | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                                     | 3 685 000          | 0                  | 3 775 632          |
|                         | Palmiarnia Poznańska                                                                                                                                | 675 000            | 0                  | 680 645            |
|                         | ZOO                                                                                                                                                 | 3 010 000          | 0                  | 3 094 987          |
| <b>A</b>                | <b>OGÓŁEM GMINA (I+II+III), z tego:</b>                                                                                                             | <b>781 749 133</b> | <b>504 811 908</b> | <b>774 870 799</b> |
|                         | - dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                   |                    | 104 712 855        |                    |
|                         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                    | 400 099 053        |                    |
| <b>POWIATOWE WŁASNE</b> |                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |
| <b>I</b>                | <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                                                                                                                            | <b>7 665 653</b>   | <b>5 723 919</b>   | <b>7 665 653</b>   |
| <b>801</b>              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                         | <b>7 665 653</b>   | <b>5 723 919</b>   | <b>7 665 653</b>   |
| 80140                   | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                | 7 590 831          | 5 649 097          | 7 590 831          |
|                         | Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, z tego:                                                                                      | 7 590 831          | 5 649 097          | 7 590 831          |
|                         | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                     |                    | 5 649 097          |                    |

| Dział<br>Rozdz.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                   | Przychody/Dochody |                                           | Wydatki     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ogółem            | w tym dotacja z:                          |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | budżetu Miasta                            |             |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | 4                                         | 5           |
| 80146                  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                           | 22 500            | 22 500                                    | 22 500      |
|                        | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                                                                                                                                                    |                   | 22 500                                    |             |
| 80195                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                              | 52 322            | 52 322                                    | 52 322      |
|                        | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                                                                                                                                                    |                   | 52 322                                    |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                           |             |
| II                     | GOSPODARSTWA POMOCNICZE                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 848 206         | 0                                         | 2 848 206   |
| 801                    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 848 206         | 0                                         | 2 848 206   |
| 80197                  | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 848 206         | 0                                         | 2 848 206   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                           |             |
| III                    | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH*)                                                                                                                                                                                                                                             | 9 099 015         | 0                                         | 9 257 893   |
| 801                    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 522 030         | 0                                         | 5 668 341   |
| 80102                  | Szkoły ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                                                                                                  | 487 688           | 0                                         | 532 688     |
| 80120                  | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 546 872         | 0                                         | 1 556 126   |
| 80130                  | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 179 890         | 0                                         | 3 271 947   |
| 80132                  | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260 580           | 0                                         | 260 580     |
| 80134                  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 000            | 0                                         | 47 000      |
| 852                    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 000            | 0                                         | 56 000      |
| 85201                  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 000            | 0                                         | 56 000      |
| 85202                  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                                         | 0           |
| 85220                  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                     | 0                 | 0                                         | 0           |
| 853                    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                   | 0                 | 0                                         | 0           |
| 85395                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 0                                         | 0           |
|                        | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży                                                                                                                                                                                                                                         | 0                 | 0                                         | 0           |
| 854                    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 520 985         | 0                                         | 3 533 552   |
| 85403                  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                            | 978 500           | 0                                         | 978 500     |
| 85406                  | Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                         | 13 232            | 0                                         | 15 100      |
| 85407                  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                  | 276 400           | 0                                         | 285 267     |
| 85410                  | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 975 853         | 0                                         | 1 977 685   |
| 85417                  | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 277 000           | 0                                         | 277 000     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                           |             |
| ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                           |             |
| IV                     | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                                                               | 47 010            | 0                                         | 69 053      |
| 754                    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                                                                                 | 47 010            | 0                                         | 69 053      |
| 75411                  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                       | 47 010            | 0                                         | 69 053      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                           |             |
| B.                     | OGÓŁEM POWIAT(I+II+III+IV, z tego):<br>- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                                                                                                             | 19 659 884        | 5 723 919<br>5 723 919                    | 19 840 805  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                           |             |
|                        | OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:<br>- dotacja podmiotowa oraz przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 801 409 017       | 510 535 827<br>110 436 774<br>400 099 053 | 794 711 604 |